



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA - MG

CNPJ - 18.404.871/0001-36

## RELATÓRIO DE DIÁRIA

| <b>Solicitação nº 219</b>   | <b>Empenho nº 13863</b>            | <b>Data da Solicitação: 21/12/2018</b> |                |           |
|---|------------------------------------|--|----------------|-----------|
| <b>Nome: LEOMAR MAGDALENA</b>   | <b>Cargo: Condutor de Veículos</b> | <b>Secretaria Solicitante: Saúde</b>   |                |           |
| <b>Destino: Governador Valadares - MG</b>   | <b>Início: 21/12/2018</b>          | <b>Término: 21/12/2018</b>             |                |           |
| <b>Tipo Transporte: Frota Mun.</b>  | <b>Veículo: DOBLO</b>              | <b>Placa: PXO-8041</b>                 |                |           |
| <b>Atividades: LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NEO.</b> |                                    |  |                |           |
| <b>Detalhamento da diária</b>   |                                    |  |                |           |
| Descrição   | Nº Empenho                         | Quantidade                             | Valor unitário | Total     |
| Diária Completa   | 13863                              | 0                                      | R\$ 110,00     | R\$ 0,00  |
| Diária sem Pernoite   | 13863                              | 1                                      | R\$ 55,00      | R\$ 55,00 |
| Combustível   | 0                                  | -                                      | -              | R\$ 0,00  |
| Outras Despesas   | 0                                  | -                                      | -              | R\$ 0,00  |
| Transporte Aéreo:   | 0                                  | -                                      | -              | R\$ 0,00  |
| <b>Valor total: R\$ 55,00</b>   |                                    |  |                |           |

| <b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> |         |                               |             |                  |                                 |   |            |             |                  |
|---|---------|-------------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|---|------------|-------------|------------------|
| <b>Solicitação nº 219</b>               |         | <b>Nome: LEOMAR MAGDALENA</b> |             |                  |                                 | <b>Período: 21/12/2018 à 21/12/2018</b> |            |             |                  |
| <b>RECEITA</b>                          |         |                               |             |                  | <b>DESPESA</b>                  |   |            |             |                  |
| Descrição                               | Empenho | Quantidade                    | Valor Unit. | Total            | Descrição                       | Empenho                                 | Quantidade | Valor Unit. | Total            |
| Diária Completa                         | 13863   | 0                             | R\$ 110,00  | R\$ 0,00         | Diária Completa                 | 13863                                   | 0          | R\$ 110,00  | R\$ 0,00         |
| Diária sem pernoite                     | 13863   | 1                             | R\$ 55,00   | R\$ 55,00        | Diária sem pernoite             | 13863                                   | 1          | R\$ 55,00   | R\$ 55,00        |
| Combustível veículo frota               | -       | -                             | -           | R\$ 0,00         | Combustível veículo frota       | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00         |
| Combustível veículo próprio             | -       | -                             | -           | R\$ 0,00         | Combustível veículo próprio     | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00         |
| Passagem Aérea                          | -       | -                             | -           | R\$ 0,00         | Passagem Aérea                  | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00         |
| Outras Despesas                         | -       | -                             | -           | R\$ 0,00         | Outras Despesas                 | -                                       | -          | -           | R\$ 0,00         |
| <b>Disponibilizado</b>                  |         |                               |             | <b>R\$ 55,00</b> | <b>Realizado</b>                |   |            |             | <b>R\$ 55,00</b> |
| <b>Restituição ao Servidor</b>          |         |                               |             | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>Restituição ao Município</b> |   |            |             | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>Total</b>                            |         |                               |             | <b>R\$ 55,00</b> | <b>Total</b>                    |   |            |             | <b>R\$ 55,00</b> |